

Protokoll

Generalforsamling i Arba AS ble holdt i Bærum Rådhus i Bærum Kommune 3. juni 2020

Til stede:

Aksjonærer:

Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune
Med dette var samtlige aksjonærer representert.

Styret:

Fra styret møtte styreleder. Eieren godkjente generalforsamlingen som lovlig satt og den ble gjennomført i henhold til innkalling og dagsorden.

Dessuten møtte:

Trond H. Gabrielsen, adm. direktør i Arba AS.

1. Valg av møteleder

Lisbeth Hammer Krog ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av person som sammen med møtelederen undertegner protokollen

Wilhelm Frydenberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Forslag til endring av vedtektenes § 9

Det ble vedtatt å endre vedtektenes § 9 fra «Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift» til «Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift. Aksjonærene kan ikke ta ut utbytte fra selskapet.»

5. Styrets årsberetning 2019

Styrets årsberetning ble godkjent.

6. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2019

Resultatregnskap og balanse ble godkjent. Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 718 588,-. Overskuddet overføres til annen egenkapital.

7. Gjennomgang av revisjonsberetningen

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

8. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2019

Revisors godtgjørelse på kr 147 740,- ble godkjent.

9. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2019 og fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2020.

Styrets godtgjørelse for 2019 ble godkjent og er følgende: styreleder kr. 90 000 og til hvert av medlemmene kr. 40 000. For 2020 fastsettes de samme satsene for styregodtgjørelse som for 2019. Møtehonorerar for varamedlemmer opprettholdes med kr 2 000 pr møte.

10. Valg av medlemmer til styret

Mari Hjemdal og Hartvig Munthe-Kaas var på valg og i tråd med Eierutvalgets anbefaling ble begge gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år. Elisabeth Rustand var foreslått som nytt styremedlem og hun ble valgt som styremedlem for 2 år. Styret består dermed av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Styremedlemmer:

1. Wilhelm Frydenberg, Bærum – styreleder
2. Elisabeth Rustand, Bærum – styremedlem
3. Bjørn Røed, Bærum – styremedlem
4. Kirsti Margrethe Mortensen, Hosle - styremedlem
5. Mari Hjemdal, Jar – styremedlem
6. Hartvig Munthe-Kaas, Sandvika – styremedlem

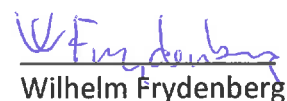
11. Følgende medlemmer valgt av og blant de ansatte:

Sven Vogt, styremedlem

Mariann Rasmussen, styremedlem

Sandvika, 3. juni 2020


Lisbeth Hammer Krog


Wilhelm Frydenberg